

PENDULUM ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA F-360 (9a Bursa), UDIS
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 02 DE JUNIO DE 2019 AL 01 DE JULIO DE 2019 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 01 DE JULIO 2019

	NO. DE CREDS.	UDIS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENDIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
		UDIS	PESOS
1		81,868.38	512,400.00
2		0.00	0.00
3		81,868.38	512,400.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
4		0.00	0.00
5		0.00	0.00
6		0.00	0.00
7		0.00	0.00
8		0.00	0.00

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

	TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA	UDIS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	409,927.40	2,565,664.68
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	171,409.16	1,072,820.27
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	GASTOS AL 35%	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	581,336.56	3,638,484.95
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	581,062.84	3,636,771.78
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-48,265.97	-302,088.38
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	53,688.38	336,026.15
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	27,638.91	172,987.19
21	INTERESES	208,338.02	1,303,838.12
22	COMISION DE ADMINISTRACION	134,180.15	838,810.34
23	IVA	2,046.46	12,808.46
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	25.66	160.57
25	GPI COBRADA	0.00	0.00
26	SEG. VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	36,788.23	355,302.55
27	CARGO POR COBRANZA	17,150.40	107,591.76
28	APLICACIONES SIN FLUJO	0.00	0.00
29	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
30	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
31	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
1	MONTO DIFERENCIAL DE PAGO	2,198.43	13,787.24
2	TOTAL COBRADO	976,683.04	6,106,631.33

3	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	1,057,551.41	6,619,031.33
---	-------------------------------------	--------------	--------------

	OPERACION DE COBERTURA	UDIS	PESOS
4	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	25.66	160.57
5	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	43,669.45	273,319.54
6	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
7	SALDO A FAVOR SHF	43,669.45	273,319.54
8	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	1,013,881.96	6,345,711.79

	A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:	UDIS	PESOS
9	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	43,669.45	273,319.54
10	GPI Y SCV POR PAGAR	37,009.17	231,633.97
11	GASTOS EN ADJUDICACION	0.00	0.00
12	GASTOS DE COBRANZA AL 100%	68,170.76	426,869.00
13	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA, DESEMPLEO Y DAÑOS	34,808.62	217,848.61
14	COMISION ADMINISTRACION PENDULUM	141,310.49	884,437.91
15	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	324,966.49	2,033,909.03
16	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	0.00	0.00
17	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	0.00	0.00
18	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
19	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	732,584.92	4,585,122.30

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
20	NO. DE CREDS.	465	269	28.85%	268.00	26.75%	1,002
21	FECHA CARTERA	01/07/2019	01/07/2019		01/07/2019		
22	VALOR UDI FECHA CARTERA	6.2588	6.258827		6.258827		
23	SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI)	16,895,919.61	19,180,532.36	37.15%	15,559,843.37	30%	51,636,295.34
24	CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI)	5,084,337.86	275,108.52	4.86%	275,108.52	5%	5,634,554.89
25	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI)	21,980,257.47	19,455,640.88	33.97%	15,834,951.89	27.63%	57,270,850.23

	CARTERA VIGENTE	CARTERA VIGENTE %	CARTERA VENCIDA (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES)	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO %	TOTAL CARTERA
26	INTERESES NO CUBIERTOS (UDI)	231,092.18	9,214,596.84	75.18%	2,811,088.95	22.93%	12,256,777.98
27	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI)	48,265.97	68.10	0.08%	37,692.79	43.82%	86,026.86
28	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI)	22,163,083.67	28,670,237.72	41.29%	18,608,348.06	50.58%	69,441,669.45
29	SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS)	138,714,906.50	179,442,057.94	41.29%	116,466,431.26	26.80%	434,623,395.70

30	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI)	202,192.06
31	SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS)	1,265,485.15

	STATUS DE CREDITOS (ATRASOS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	% DEL PORTFOLIO	CARTERA VIGENTE		CARTERA VENCIDA		CARTERA VENCIDA CON PRODUCTO DE SOLUCION CON PAGO SOSTENIDO INCONCLUSO	
					NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)	NUMERO CREDITOS	SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDIS)
32		0	21,050,109.43	36.76%	366.00	16,898,573.89			88.00	4,151,535.54
33	1 MES	83	3,928,196.04	6.86%	63.00	3,078,506.53			20.00	849,689.51
34	2 MESES	32	1,712,395.36	2.99%	23.00	1,297,977.60			9.00	414,417.76
35	3 MESES	21	1,117,515.37	1.95%	13.00	705,199.44			8.00	412,315.93
36	4 MESES	18	910,575.42	1.59%			9.00	536,825.65	9.00	373,749.76
37	5 MESES	14	621,898.71	1.09%			11.00	498,291.56	3.00	173,607.14
38	6 MESES	9	385,564.65	0.67%			2.00	97,707.34	7.00	287,857.31
39	+ DE 6 MESES	371	27,544,595.25	48.10%			247.00	18,322,816.32	124.00	9,221,778.93
		1,002	57,270,850.23	100.00%	465.00	21,980,257.47	269.00	19,455,640.88	268.00	15,834,951.89

40	CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES)	81.82%
----	-------------------------------------	--------

41	CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	48.10%
42	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-1)	48.25%
43	CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES I-2)	48.99%
44	PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES)	47.35%

	NUMERO CREDITOS	PRINCIPAL INSOLUTO
45	PROCESO JUDICIAL	287

	NUMERO CREDITOS
46	CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO
47	CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO
48	CREDITOS ANADIDOS AL PORTAFOLIO
49	CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS)
50	CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO